

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

19.04.2017

Дата проведення загальних зборів	19.04.2017
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, пр-т Науки, 1, актовa зала № 1, (перший поверх)
Час початку реєстрації учасників	14:00
Час закінчення реєстрації учасників	14:50
Час відкриття зборів	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 12.04.2017 року, становить 1 831 (одна тисяча вісімсот тридцять одна) особа, яким належить 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто дві) штук простих іменних акцій, в тому числі 693 844 310 (шістсот дев'яносто три мільйони вісімсот сорок чотири тисячі триста десять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 23 (двадцять три) особи, яким належить 690 958 681 (шістсот дев'яносто мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,58411% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,58411%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Галушкіна Яніна Борисівна.

Секретар загальних зборів - Грушовець Євген Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
12. Розгляд питання про зміну найменувань дочірніх підприємств Товариства.
13. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом їх викладення у нових редакціях.
14. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
20. Розгляд питання про створення філії Товариства як відокремленого підрозділу у місті Київ без права юридичної особи та визначення місцезнаходження даної філії.
21. Розгляд питання про затвердження Положення про філію Товариства як відокремленого підрозділу у місті Київ.
22. Розгляд питання про призначення Директора філії Товариства у місті Київ та надання йому повноважень на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 9, 11-14, 16, 17, 19-22 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 10 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 15, 18 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Шаук Ольга Іванівна – член лічильної комісії.
- Лелюх Наталія Миколаївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 98 808 голосів, що становить 0,0143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 690 859 873 голоси, що становить 99,9857% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Артикульна Ганна Леонідівна – член лічильної комісії.
- Лелюх Наталія Миколаївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 859 873 голоси, що становить 99,9857% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 98 808 голосів, що становить 0,0143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Артикульна Ганна Леонідівна – член лічильної комісії.
- Лелюх Наталія Миколаївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Грушовцю Євгену Анатолійовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Грушовцю Євгену Анатолійовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Грушовцю Євгену Анатолійовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича, який ознайомив присутніх із звітом Дирекції Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Слухали: Уманець Ганна Євгенівна, яка, за дорученням Ревізійної комісії Товариства, ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дарморос Валентину Іваківну, яка ознайомила з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дарморос Валентину Іванівну, яка запропонувала затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 3 919 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 859 873 голоси, що становить 99,9857% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 98 808 голосів, що становить 0,0143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 3 919 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка довела до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомила, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Галушкіна Яніна Борисівна запропонувала прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 98,76109% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 8 461 540 голосів, що становить 1,22461% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 98 808 голосів, що становить 0,0143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на «Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 859 873 голоси, що становить 99,9857% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 98 808 голосів, що становить 0,0143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на «Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про зміну найменувань дочірніх підприємств Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала змінити найменування Дочірніх підприємств Товариства – з «Дочірнє підприємство «Торговий дім Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса» на «Дочірнє підприємство «Торговий дім Київської кондитерської фабрики «Рошен» та з «Дочірнє підприємство «ГУЛІВЕР» ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса» на «Дочірнє підприємство «ГУЛІВЕР».

Проект рішення:

Змінити найменування Дочірнього підприємства Товариства – з «Дочірнє підприємство «Торговий дім Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса» на «Дочірнє підприємство «Торговий дім Київської кондитерської фабрики «Рошен».

Змінити найменування Дочірнього підприємства Товариства – з «Дочірнє підприємство «ГУЛІВЕР» ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса» на «Дочірнє підприємство «ГУЛІВЕР».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити найменування Дочірнього підприємства Товариства – з «Дочірнє підприємство «Торговий дім Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса» на «Дочірнє підприємство «Торговий дім Київської кондитерської фабрики «Рошен».

Змінити найменування Дочірнього підприємства Товариства – з «Дочірнє підприємство «ГУЛІВЕР» ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса» на «Дочірнє підприємство «ГУЛІВЕР».

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом їх викладення у нових редакціях.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала, у зв'язку із зміною найменувань дочірніх підприємств Товариства, внести відповідні зміни, доповнення до Статутів дочірніх підприємств Товариства шляхом їх викладення у нових редакціях та затвердити нові редакції Статутів.

Проект рішення:

Відповідно до прийнятих рішень Загальними зборами акціонерів Товариства щодо зміни найменувань дочірніх підприємств Товариства, внести відповідні зміни, доповнення до Статутів дочірніх підприємств Товариства шляхом їх викладення у нових редакціях та затвердити нові редакції Статутів: Дочірнього підприємства «Торговий дім Київської кондитерської фабрики «Рошен» та Дочірнього підприємства «ГУЛІВЕР». Уповноважити Генерального Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати нові редакції Статутів Дочірніх підприємств Товариства. Уповноважити директорів дочірніх підприємств, особисто, або через уповноважених ними осіб, здійснити всі необхідні дії щодо державної

реєстрації нових редакцій статутів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відповідно до прийнятих рішень Загальними зборами акціонерів Товариства щодо зміни найменувань дочірніх підприємств Товариства, внести відповідні зміни, доповнення до Статутів дочірніх підприємств Товариства шляхом їх викладення у нових редакціях та затвердити нові редакції Статутів: Дочірнього підприємства «Торговий дім Київської кондитерської фабрики «Рошен» та Дочірнього підприємства «ГУЛІВЕР». Уповноважити Генерального Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати нові редакції Статутів Дочірніх підприємств Товариства. Уповноважити директорів дочірніх підприємств, особисто, або через уповноважених ними осіб, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нових редакцій статутів.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала припинити повноваження персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦСКК»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія»	690 892 181
Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія»	690 892 173
Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН»	690 892 173

Не брали участь у голосуванні - 199 516 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія».
2. Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська

кондитерська компанія».

3. Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрати Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала припинити повноваження персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

18. 3 ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Боева Галина Анатоліївна	690 859 873
Трасківська Ольга Анатоліївна	690 958 681
Чаус Олена Яківна	690 859 873

Не брали участь у голосуванні - 197 616 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Трасківська Ольга Анатоліївна.
2. Боева Галина Анатоліївна.
3. Чаус Олена Яківна.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрати Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про створення філії Товариства як відокремленого підрозділу у місті Київ без права юридичної особи та визначення місцезнаходження даної філії.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала створити філію Товариства, як відокремлений підрозділ у місті Київ без права юридичної особи, та визначити місцезнаходження філії за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26/9.

Проект рішення:

Створити філію Товариства як відокремлений підрозділ у місті Київ без права юридичної особи. Визначити місцезнаходження філії за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26/9.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Створити філію Товариства як відокремлений підрозділ у місті Київ без права юридичної особи. Визначити місцезнаходження філії за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26/9.

21. 3 ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження Положення про філію Товариства як відокремленого підрозділу у місті Київ.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала затвердити Положення про філію Товариства як відокремленого підрозділу у місті Київ.

Проект рішення:

Затвердити Положення про філію Товариства як відокремленого підрозділу у місті Київ.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про філію Товариства як відокремленого підрозділу у місті Київ.

22. 3 ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про призначення Директора філії Товариства у місті Київ та надання йому повноважень на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала призначити Директором філії Товариства Дронову Тетяну Петрівну та надати Директору філії Товариства повноваження на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.

Проект рішення:

Призначити Директором філії Товариства Дронову Тетяну Петрівну. Надати Директору філії Товариства повноваження на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 690 958 681 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити Директором філії Товариства Дронову Тетяну Петрівну. Надати Директору філії Товариства повноваження на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.

Голова зборів Галушкіна Яніна Борисівна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Галушкіна Я.Б.

Секретар зборів

(підпис)

Грушовець Є.А.